

Администрация муниципального
образования «Город Майкоп»
Республики Адыгея
Комитет по образованию



Адыгэ РеспубликэмкӀэ муниципальнӕ
образованийеу «Къалӕу Мыекъуапӕ»
и Администрацие
ГъӕсӕныгъӕмкӀӕ икомитет

385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21,
тел./факс 52-27-58 (приемная), 52-35-88,
E-mail: koam@list.ru, л/с № 03075103200 в Майкопском
городском отделении УФК МФ РФ № 1 по РА,
р/с № 40204810000000000007 Отделение НБ Респ. Адыгея
Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0105040402

385000, къ. Мыекъуапӕ, ур. Краснооктябрьскӕр, 21,
тел./факс 52-27-58 (приемная), 52-35-88,
E-mail: koam@list.ru, л/с № 03075103200 в Майкопском
городском отделении УФК МФ РФ № 1 по РА,
р/с № 40204810000000000007 в Отделение НБ Респ. Адыгея
Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0105040402

г. Майкоп

«16» 12 2019 г.

АКТ ПРОВЕРКИ № 4
О результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля

Сведения об образовательной организации (подведомственном заказчике), в отношении которого инициирована плановая проверка:

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11»

Местонахождение: г. Майкоп ул.12-Марта 144-А

Руководитель образовательной организации: Ткаченко Наталья Валентиновна

Сведения о проверке:

Место проведения проверки: г. Майкоп ул.12-Марта 144-А

Вид проверки: выездная

Период проведения проверки: с «02» декабря 2019 г. по «16» декабря 2019 г.

Проверяемый период: 2018, 2019 год.

Основание проверки: Проверка проводилась в соответствии с Приказом Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.08.2019 № 457 «Об утверждении плана проверок ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд».

Основанием проведения проверки является ст. 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), приказ Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 05.08.2019 №456 «Об утверждении Регламента проведения Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в новой редакции».

Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе.

Состав должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля по месту нахождения образовательной организации (подведомственного заказчика):

Василега Татьяна Геннадьевна – начальник отдела закупок Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

Прокопенко Анастасия Александровна – главный специалист отдела закупок Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

Лобчук Светлана Евгеньевна - начальник инженерно-технического отдела Комитета по образованию.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства:

В соответствии с ч.2 ст.103 Закона «В реестр контрактов включаются следующие документы и информация:

- 1) наименование заказчика;
- 2) источник финансирования;
- 3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- 4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
- 5) дата заключения контракта;
- 6) объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;

7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика (подрядчика, исполнителя), идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, о физическом лице, с которым заключен контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93 Закона;

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;

10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций);

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;

12) идентификационный код закупки;

13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона, с обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в области персональных данных обезличивания персональных данных;

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.

В соответствии с ч.3 ст. 103 Закона: «В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги».

1) 22.07.2019 между МБОУ «Средняя школа №11» и АО «АВТОНОМНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» заключен контракт № 430 на сумму 38 142,65 рублей.

По состоянию на 10.12.2019 в реестре контрактов полностью отсутствует информация и документы о приемке и оплате по указанному контракту.

Согласно п. 6.6. контракт действует по 30.09.2019. Однако на момент проведения проверки исполнение по контракту не прекращено.

Кроме того, заказчиком размещена информация об увеличении объема оказываемых услуг с нарушением срока. А именно: дополнительное соглашение №1 от 30.09.2019 размещено в реестре контрактов 05.12.2019.

2) 21.01.2019 между МБОУ «Средняя школа №11» и ООО «ЭКОЦЕНТР» заключен контракт № 0111/00060/2 на сумму 45 922,12 рублей.

Заказчиком информация о заключении контракта направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением сроков – 15.03.2019.

В контракте отсутствует указание на конкретный пункт части 1 статьи 93 Закона.

На момент проверки полностью отсутствует информация и документы о приемке по указанному контракту за март, июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2019 года.

3) 10.01.2019 между МБОУ «Средняя школа №11» и ИП Уэтлев Г.Р. заключен контракт № 0376300000118000389-0189445-01 на сумму 32 082,54 рублей.

Заказчиком информация о заключении контракта направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением сроков – 07.03.2019.

На момент осуществления проверки полностью отсутствует информация и документы о приемке по указанному контракту за март, апрель, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2019 года.

4) 24.06.2019 между МБОУ «Средняя школа №11» и ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» заключен контракт № 453187 на сумму 295 279,00 рублей.

Согласно п. 7.1. контракт действует по 30.09.2019. Однако на момент проведения проверки исполнение по контракту не прекращено.

На момент проверки полностью отсутствует информация о приемке и оплате обязательств по указанному контракту.

5) 22.07.2019 между МБОУ «Средняя школа №11» и МУП «МАЙКОПВОДОКАНАЛ «МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП»» заключен контракт № 2944 на сумму 30000,00 рублей.

Согласно п. 68. контракт действует по 30.09.2019. Однако на момент проведения проверки исполнение по контракту не прекращено.

На момент проверки полностью отсутствует информация о приемке и оплате обязательств по указанному контракту.

6) Заказчиком нарушается Порядок ведения реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов (далее - Порядок), утвержденный распоряжением

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.01.2014 г. № 166-р «Об утверждении порядка ведения реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов». Форма реестра закупок и порядок его ведения в 2018, 2019 годах не соответствует форме и порядку, утвержденным указанным распоряжением.

7) В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона «Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу».


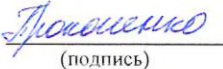
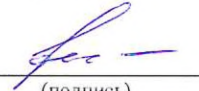
Согласно представленным документам для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом экспертиза при исполнении контрактов Заказчиком проводилась не всегда.

8) В соответствии с ч.1 ст. 23 Закона «Идентификационный код закупки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом». В ходе проверки установлено, что Заказчиком систематически не указывался ИКЗ в контрактах, заключенных на основании п. 4 и п. 5 ч.1 ст. 93 Закона.

ВЫВОДЫ:

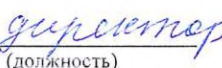
Выездной проверкой выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, устранить которые не представляется возможным, либо нарушения устранены в ходе выездной проверки.

Подписи должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля

 (подпись)	Василега Т.Г.	начальник отдела закупок Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
 (подпись)	Прокопенко А.А.	главный специалист отдела закупок Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
 (подпись)	Лобчук С.Е.	начальник инженерно-технического отдела Комитета по образованию

Сведения об ознакомлении с настоящим актом:

1. С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил
« 16 » декабря 2019 г.


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

2. Пометка об отказе ознакомления с актом о результатах проверки.